

成都唐源电气股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

1、投资的基本情况

基于发展战略规划，提升公司综合竞争力，成都唐源电气股份有限公司（以下简称“唐源电气”或“公司”）拟使用自有资金2,000万元人民币在长春市设立全资子公司。

2、投资履行的审批程序

本次投资设立全资子公司事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体基本情况

本次投资主体为唐源电气，出资比例为100%，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：长春达源科技有限公司

2、注册资本：人民币2,000万元

3、投资方式：自有资金

4、认缴期限：2041年12月31日（公司将根据经营需要加快完成注册资本的缴纳）

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件销售；区块链技术相关软件和服务；软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；工

程管理服务；信息系统集成服务；票据信息咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生物质能资源数据库信息系统平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；数据处理服务；计算机系统服务；汽车拖车、求援、清障服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；铁路运输辅助活动；汽车零配件零售；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路机车车辆配件制造；城市轨道交通设备制造；机械电气设备制造；轨道交通绿色复合材料销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通变电设备销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通工程机械及部件销售；互联网安全服务；铁路机车车辆配件销售；铁路运输基础设施销售；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的和影响：

本次投资设立全资子公司是基于公司发展战略规划，有利于公司更好的开展各项业务，有利于提升公司综合竞争力，符合公司经营和发展的需要以确保公司稳定可持续发展。

2、可能存在的风险：

本次投资设立子公司事项尚需得到工商行政管理部门的审批。本次对外投资是基于公司长远发展作出的慎重决策，但未来宏观经济环境波动、国家或地方相关政策的调整等因素均会对全资子公司实现预期经济效益产生一定的影响。公司将组建良好的经营管理团队，不断完善拟设全资子公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，督促新公司审慎开展业务，及时履行信息披露义务。

本次投资设立全资子公司不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2021年12月20日